



**Der Bezirksrat heisst Sie herzlich willkommen
zur 197. ordentlichen Bezirksgemeinde**





Wichtigkeit der EASZ für den Bezirk Höfe
Bezirksgemeinde
Dr. Mark Steiner - VRP EW Höfe AG

Der Strombedarf wird zunehmen

Öl und Gas müssen in den nächsten Jahren ersetzt werden



- **Ausbau der Elektromobilität**
Anstieg der E-Fahrzeuge bis 2032 um den Faktor 10
- **Ersatz von Öl- und Gasheizungen**
Wärmepumpen als schnelle aber kurzfristige Lösung
- **Zubau von Photovoltaik**
Im Winter wenig planbarer Strom
- **Abhängigkeit von Energiebörsen**
Hohe Preisschwankungen

Die EASZ ist für den Bezirk Höfe Teil der Lösung

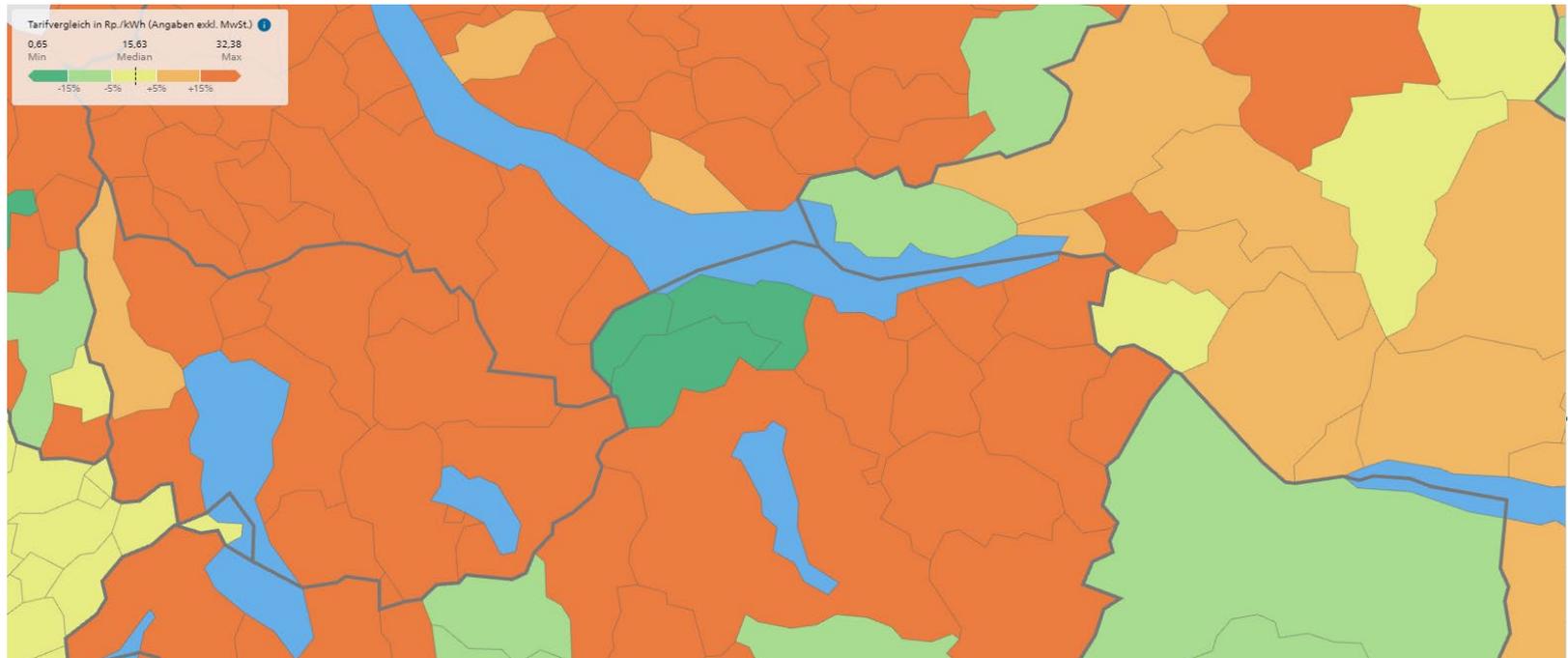
Fernwärme und Stromproduktion als wichtige Säule



- **Stromproduktion**
Bezug zu Gestehungskosten
- **Langfristig günstige Lösung**
Winterstrompreise steigen
- **Wärme aus Holz**
Nachhaltige und regionale Lösung
- **Versorgungssicherheit erhöhen**
Im Winter zuverlässig
- **Lokale Wertschöpfung**
Arbeitsplätze in der Region sichern

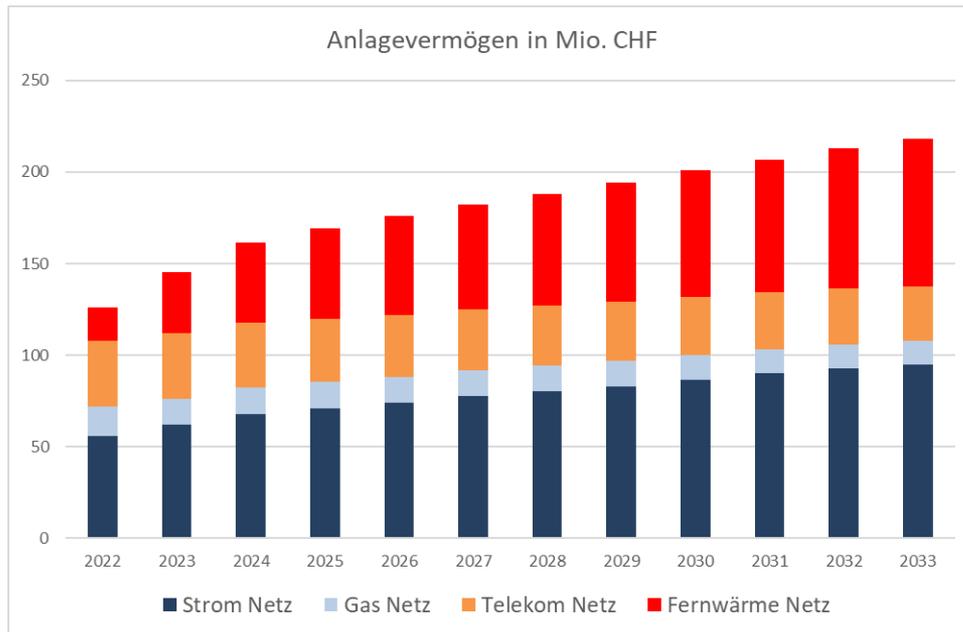
Auswirkungen auf die Energiepreise

Die EW HÖFE ist einer der günstigste Stromversorger in der Schweiz



Bedeutung der Fernwärme für die EW Höfe

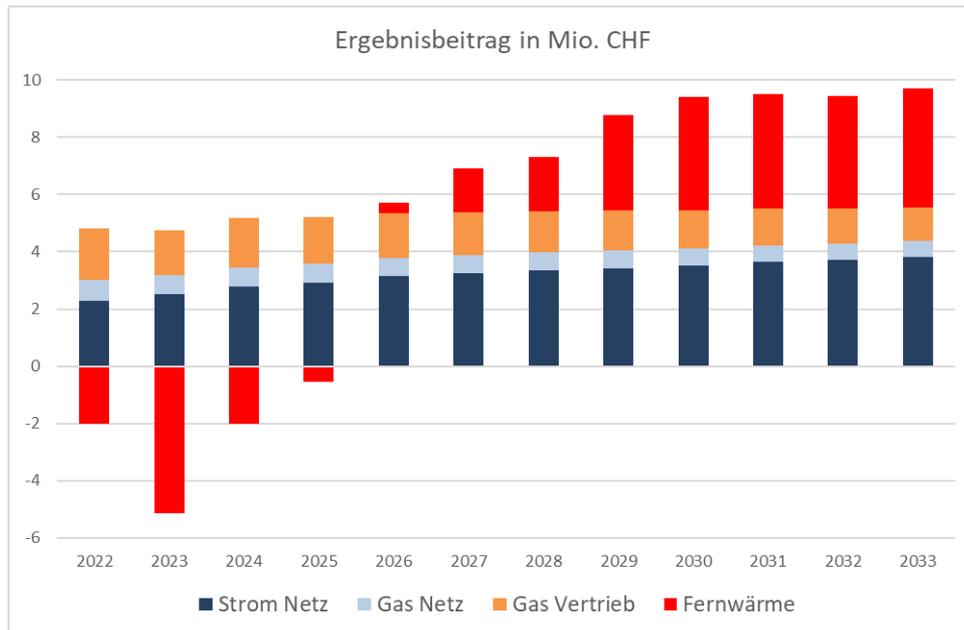
Entwicklung vom Anlagevermögen



- **Elektrizität Netz**
Steigende Investitionen in die Versorgungssicherheit
- **Gas Netz**
Nimmt kontinuierlich ab durch Dekarbonisierung Wärmebereich
- **Telekom Netz**
Konstant wichtige Bedeutung für Digitalisierung
- **Fernwärme Netz (EASZ)**
Zunehmender Ausbau

Bedeutung der Fernwärme für die EW Höfe

Entwicklung vom Ergebnisbeitrag wichtigste Sparten



- **Elektrizität Netz**
Höchster Ergebnisbeitrag
- **Gas Vertrieb**
Sinkender Ergebnisbeitrag
- **Gas Netz**
Sinkender Ergebnisbeitrag
- **Fernwärme (EASZ)**
Ab 2030 höchster Ergebnisbeitrag.



Voranschlag 2024





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

**2) Genehmigung des Voranschlages 2024 und
Festsetzung des Steuerfusses**

Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt:

**3) Revision der Personal- und Besoldungsverordnung
des Bezirks Höfe**





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

**2) Genehmigung des Voranschlages 2024 und
Festsetzung des Steuerfusses**

Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt:

**3) Revision der Personal- und Besoldungsverordnung
des Bezirks Höfe**



Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

**2) Genehmigung des Voranschlages 2024 und
Festsetzung des Steuerfusses**

Präsentation Voranschlag 2024 (SM Dominik Hug)

Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt:

**3) Revision der Personal- und Besoldungsverordnung
des Bezirks Höfe**





Voranschlag 2024

- 1. Einleitung, Eckwerte 2024**
- 2. Prognose Rechnung 2023**
- 3. Voranschlag 2024**
- 4. Finanzplan 2025 bis 2027**
- 5. Zusammenfassung**





Einleitung Voranschlag 2024

Sicht und Vorgaben Bezirksrat

1. Kriegssituation; Energielage; Wertschöpfungsketten; Fachkräftemangel; Inflation; Zinsen; Pandemie
2. Eintrübungen der Wirtschaft – Auswirkungen für 2024?
3. Investitionsprojekte fortsetzen; keine Reserven planen; alles, was nötig ist für die Entwicklung des Bezirks
4. Optimistische, realistische Budgetierung
5. Differenzen Budget zu Rechnung minimieren
6. Spezielle Situation Region Höfe?
7. Neuer Finanzausgleich ab 2025!





Eckwerte 2024

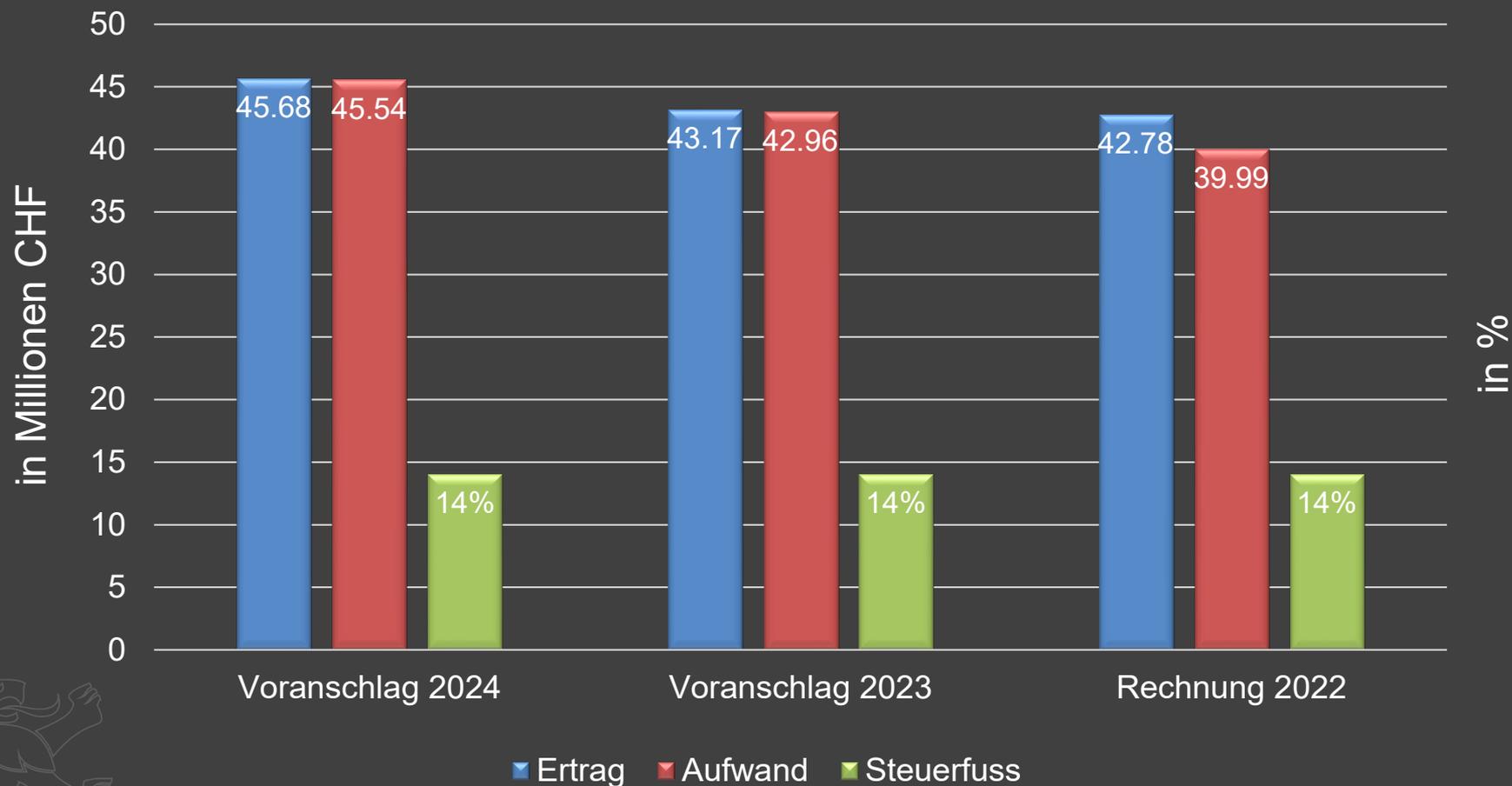
Seite 8

Ertrag	CHF	45'682'950
Aufwand	CHF	<u>45'541'400</u>
Ergebnis	CHF	141'550
Investitionen	TCHF	26'147'500
Abschreibungen	TCHF	3'064'200
Steuerfuss		14 %



Einleitung – Eckwerte 2024

Seite 8





Voranschlag 2024

1. Einleitung, Eckwerte 2024
2. **Prognose Rechnung 2023**
3. Voranschlag 2024
4. Finanzplan 2025 bis 2027
5. Zusammenfassung



Prognose 2023

- + 207'500 Voranschlag 2023
- + 500'000 weniger Aufwendungen
- + 200'000 Mehreinnahmen Gebühren
- + 1'500'000 Mehreinnahmen Steuern

- + 2'407'500 Zwischentotal

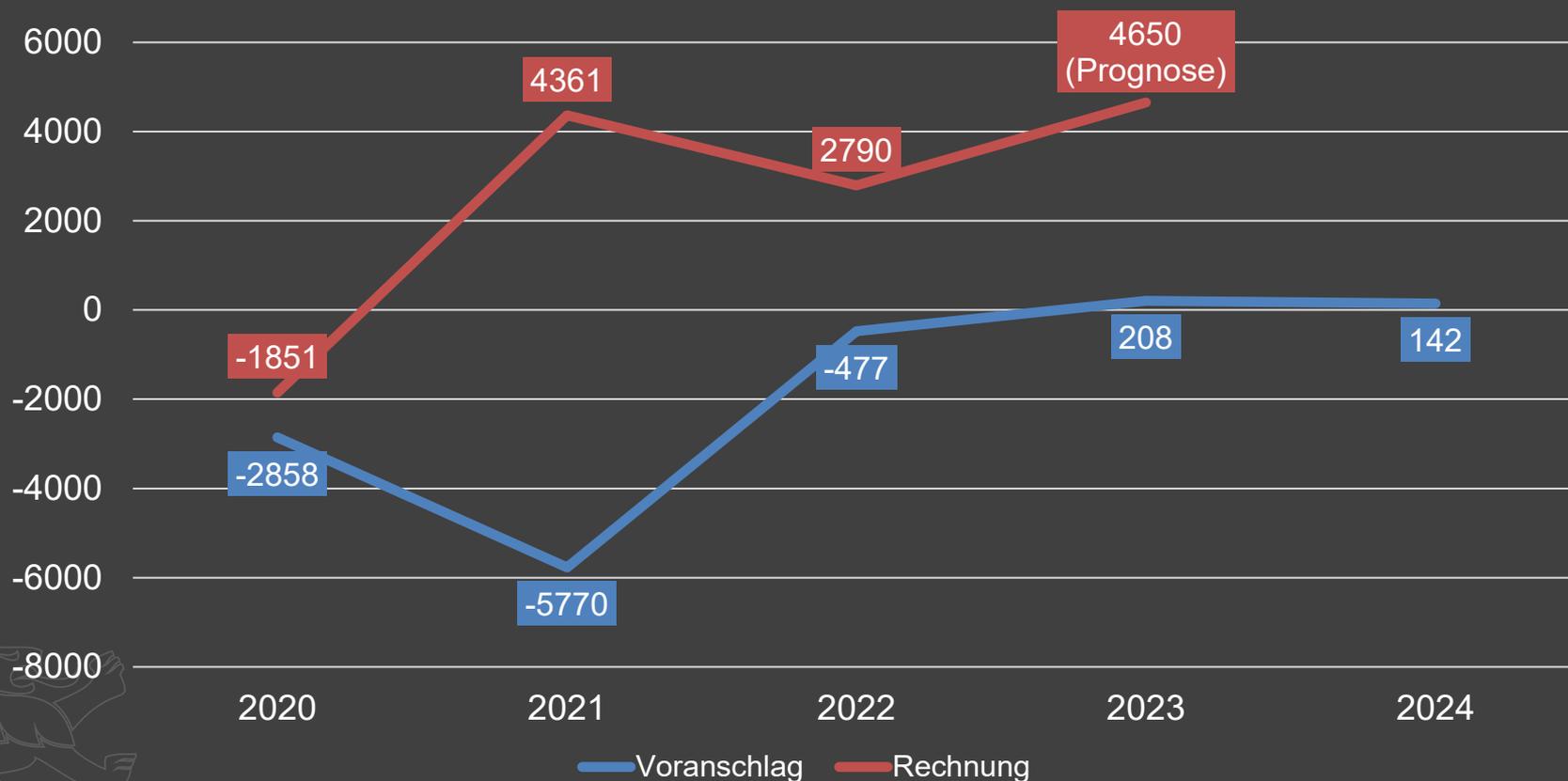
- + 2'250'000 Einnahme aus Verkauf Land Rebhaldenstrasse

- + 4'657'500 Überschuss 2023



Vergleich Voranschlag-Rechnung 2020-2024

in CHF 1'000





Voranschlag 2024

1. Einleitung, Eckwerte 2024
2. Prognose Rechnung 2023
3. **Voranschlag 2024**
4. Finanzplan 2054 bis 2027
5. Zusammenfassung





Organisation und Personal

Stand per 01.11.2023

Mitarbeitende: 169 (Vj: 165)

Stellenprozente: 12'770 (Vj: 12'677)

Gericht/Amtsstellen	MA	Sek eins Höfe	MA	Verwaltung	MA
Notariat/Grundbuchamt/Konkursamt	25	Schulverwaltung/ päd. ICT-Support	6	Kanzlei	3
Betreibungsamt	7	Schuldienste	4	Kassieramt	3
Erbschaftsamt	1	Schule Riedmatt	38	Liegenschaften	2
Mietwesen Schlichtung	0	Schule Weid	40	Umwelt/Gewässer	1
Vermittleramt	3	Hauswartung	11	ICT	4
Bezirksgericht	17			Hauswartung	2
Mitarbeitende	55		99		15
Stellenprozente	4270		7260		1240



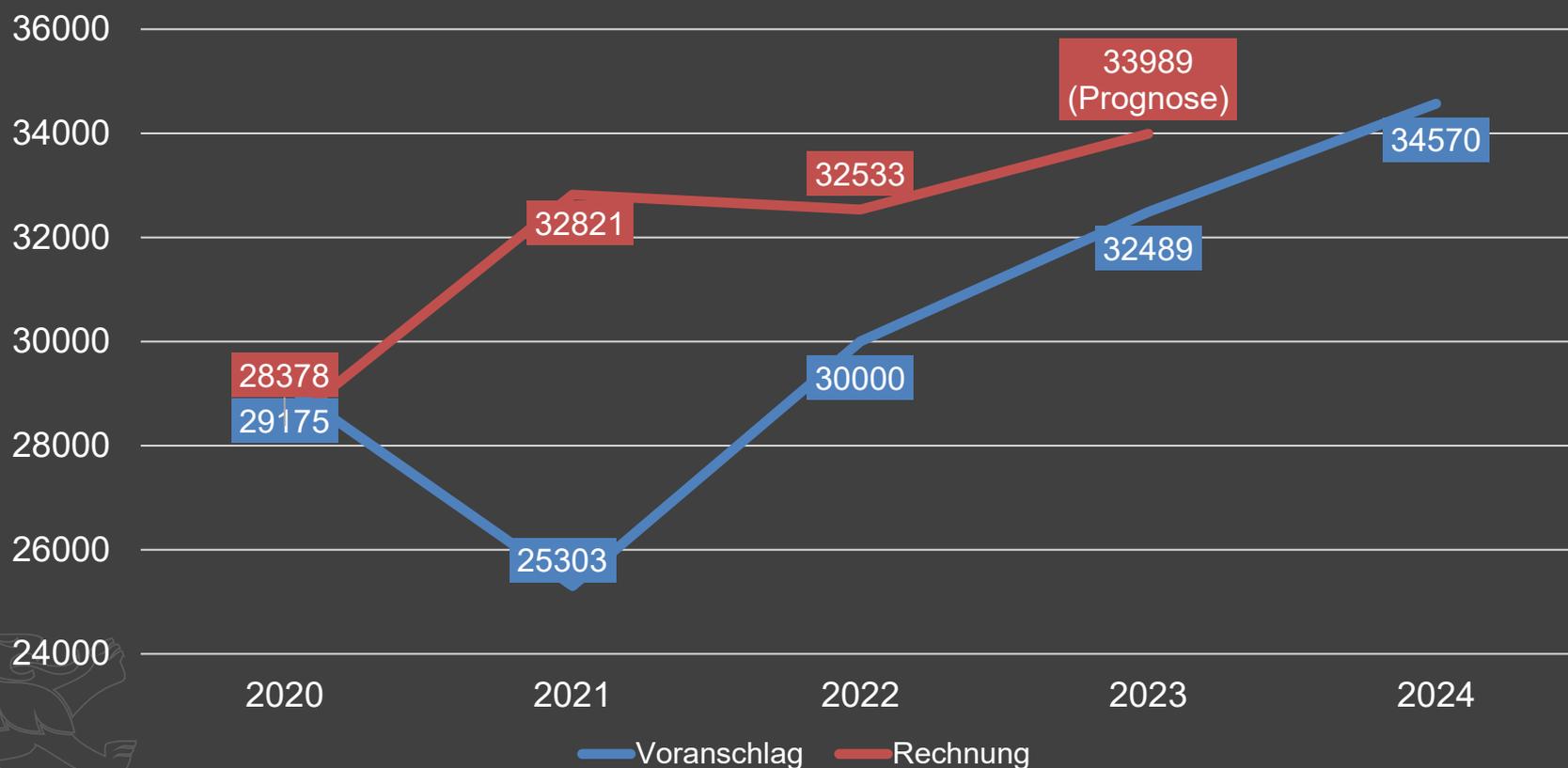
Erfolgsrechnung 2024 – Nettoergebnis

Seite 17 ff.

Kostenstelle in CHF 1'000	Voranschlag 2024	Voranschlag 2023	Differenz	Rechnung 2022
Allg. Verwaltung	3'428	2'439	989	1'885
Öffentl. Ordnung & Sicherheit	3'682	3'360	322	2'722
Bildung	16'265	15'730	535	14'885
Kultur, Sport und Freizeit	119	170	51	110
Gesundheit	420	412	8	92
Soziale Sicherheit	0	0	0	0
Verkehr	2'821	2'624	197	2'598
Umweltschutz & Raumordnung	628	562	66	516
Volkswirtschaft	342	289	53	175
Finanzen und Steuern	-27'846	-25'792	2'054	-25'773
Ergebnis	142	208		2'790

Vergleich Steuern Voranschlag-Rechnung 2020-2024

in CHF 1'000



Investitionsrechnung 2024

Seiten 30-31

Rathaus Leutschen: 8,0 Mio. CHF



MZH Riedmatt: 4,9 Mio. CHF



Sanierung Riedmatt: 12,8 Mio. CHF



Gewässer: 0,15 Mio. CHF
(brutto 2,6 Mio.)



Total Nettoinvestitionen: CHF 26'147'500



Voranschlag 2024

1. Einleitung, Eckwerte 2024
2. Prognose Rechnung 2023
3. Voranschlag 2024
4. **Finanzplan 2025 bis 2027**
5. Zusammenfassung

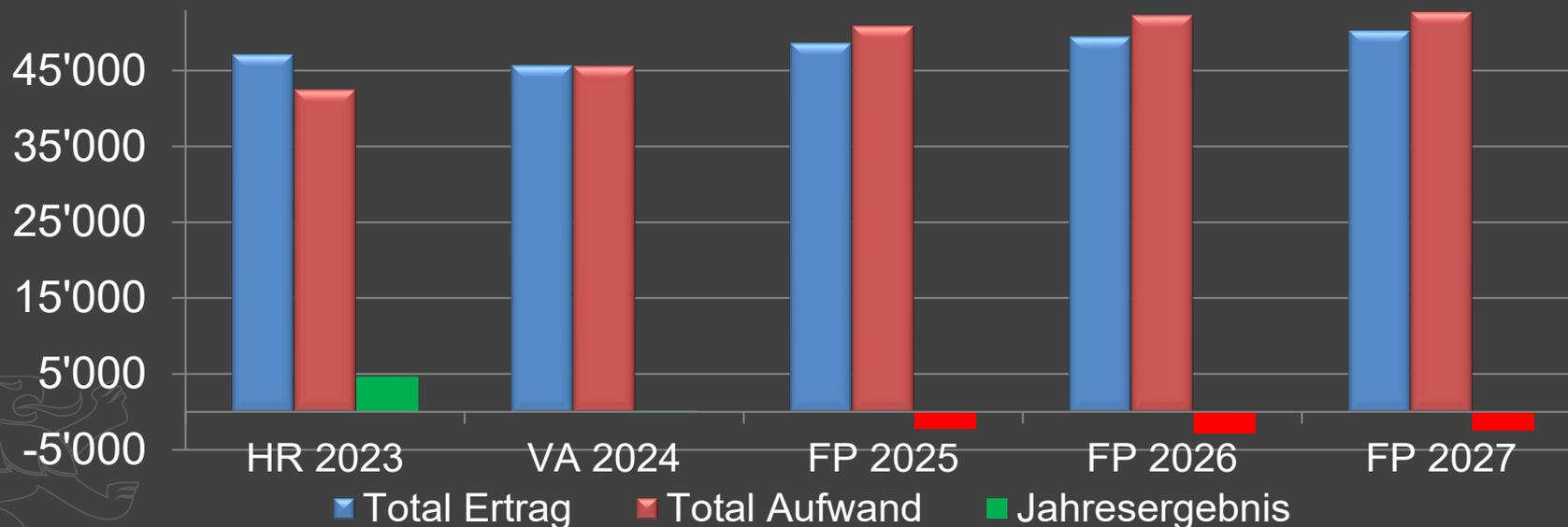




Finanzplan 2024 bis 2027

Seite 16 ff.

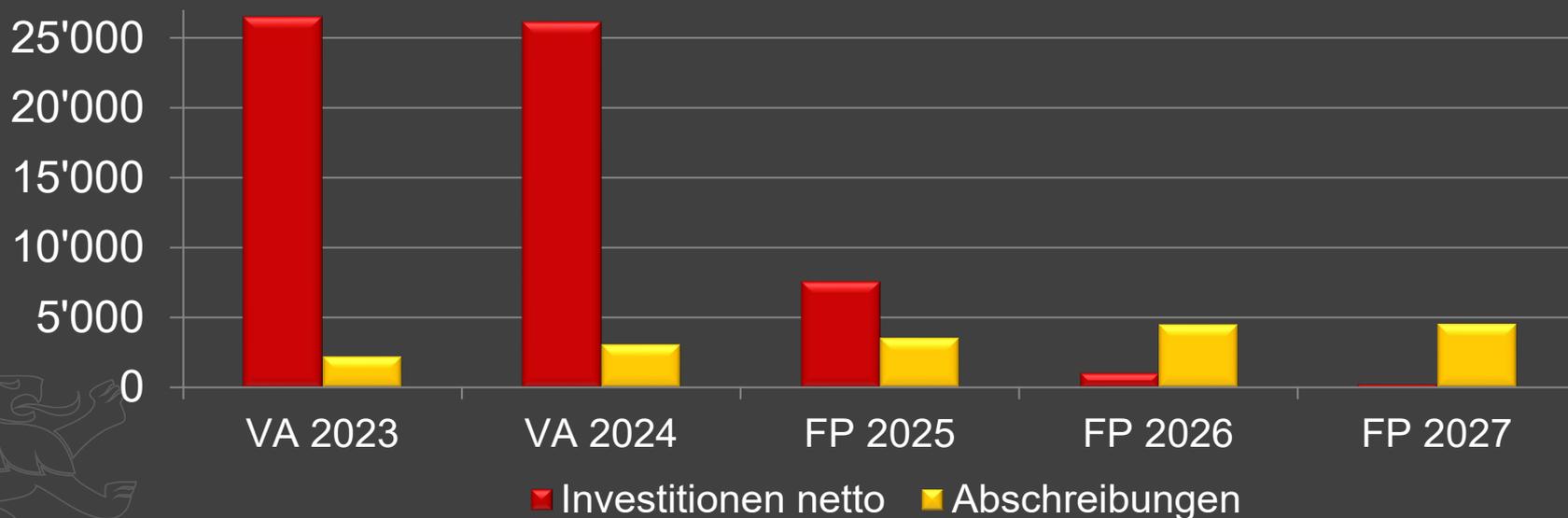
in CHF 1'000	HR 2023	VA 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Total Aufwand	42'457	45'541	50'851	52'247	52'668
Total Ertrag	47'115	45'683	48'608	49'414	50'239
Jahresergebnis	4'658	142	-2'243	-2'833	-2'429



Investitionsplan 2024 bis 2027

Seite 30-31

in CHF 1'000	VA 2023	VA 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Investitionen netto	26'499	26'148	7'635	1'080	250
Abschreibungen	2'233	3'064	3'544	4'484	4'531

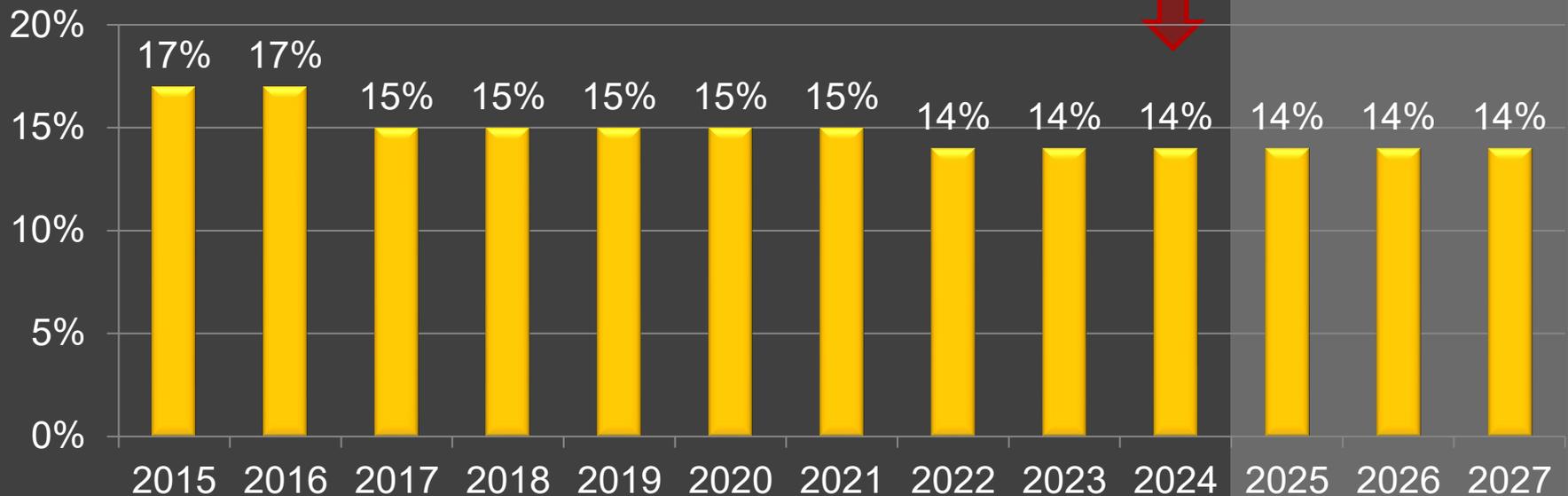


Steuerfussentwicklung und Prognose

Entwicklung und Prognose
Steuerfuss 2015 bis 2026

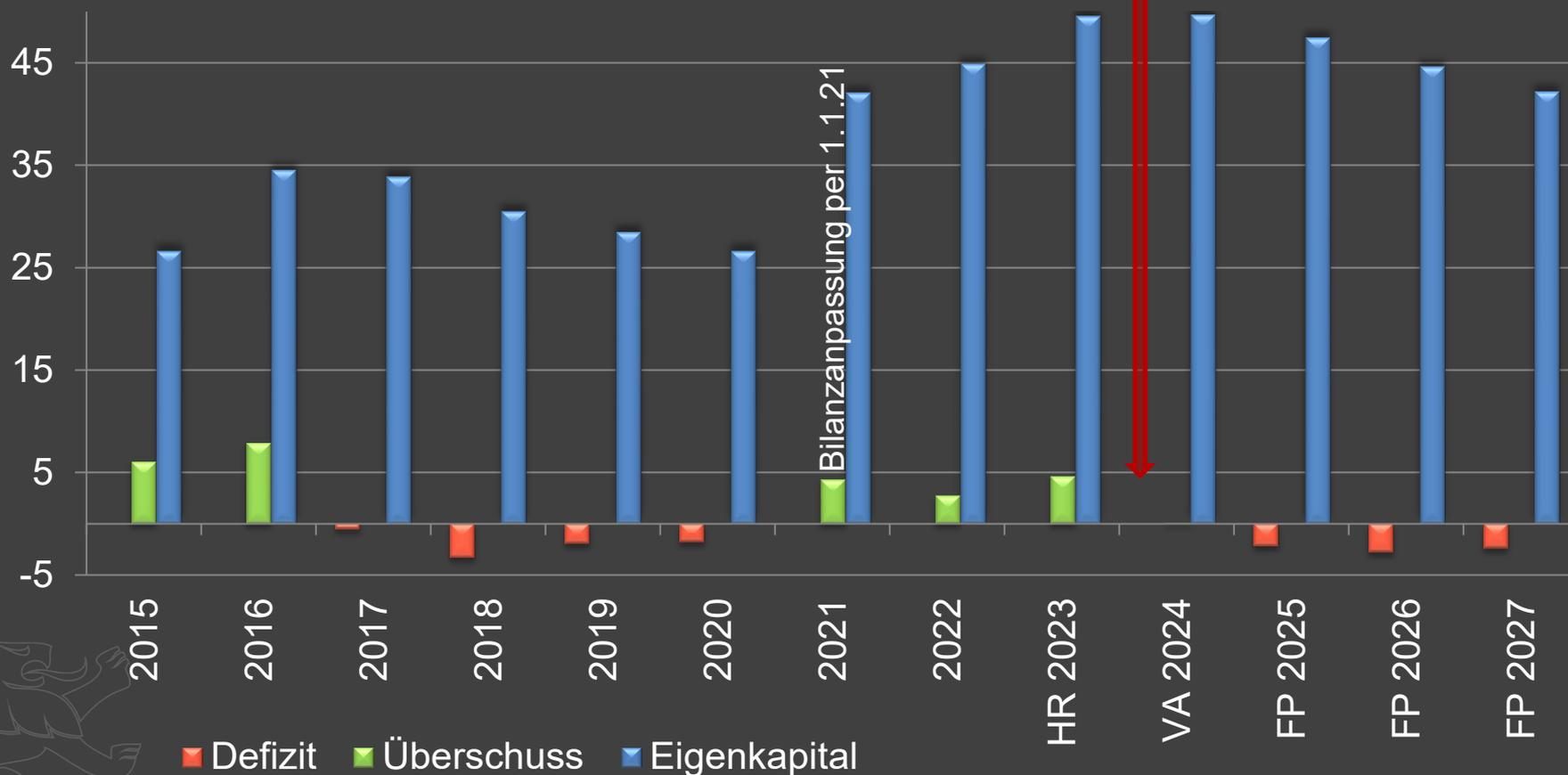
Antrag Voranschlag 2024:
Steuerfuss 14 %

Finanzplan



Eigenkapitalentwicklung

Antrag Voranschlag 2024: Ertragsüberschuss CHF 0,142 Mio.





langfristige Planung 2025 - 2032

in CHF 1'000	FP 2025	FP 2026	FP 2027	LP 2028	LP 2029	LP 2030	LP 2031	LP 2032
Aufwand	50'321	51'665	52'118	52'569	52'571	53'045	52'275	52'769
Ertrag	46'992	47'797	48'623	49'468	50'334	51'222	52'133	53'061
Finanz- Ergebnis	1'086	1'035	1'066	1'092	1'177	1'172	1'209	1'240
Operatives Ergebnis	-2'243	-2'833	-2'429	-2'009	-1'060	-651	1'067	1'532
Abschrei- bungen	-3'544	-4'484	-4'531	-4'531	-4'069	-4'069	-2'820	-2'820



Langfristblickwinkel

Einflussfaktoren über 10 Jahre

1. Abschreibungsverlauf: Schule Weid fällt weg
2. Eigenkapitalhöhe: hoher «Sicherheitspuffer»
3. Desinvestitionsbeträge RH 1 und RH 2 – Sachvorlagen
4. Cashflow deutlich positiv!
5. Verlauf der Steuereinnahmen?
6. Investitionen Schule Riedmatt Ost, Schule Weid?





Voranschlag 2024

1. Einleitung, Eckwerte 2024
2. Rechnung 2023
3. Voranschlag 2024
4. Finanzplan 2025 bis 2027
5. Zusammenfassung



Zusammenfassung

Voranschlag 2024	
Aufwand	CHF 45'541'400
Ertrag	<u>CHF 45'682'950</u>
Ertragsüberschuss	CHF 141'550
Investitionen (netto)	CHF 26'147'500

Steuerfuss	
2024	14 %



**noch
Fragen?**

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

1) Wahl der Stimmzähler

**2) Genehmigung des Voranschlages 2024 und
Festsetzung des Steuerfusses**

Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt:

**3) Revision der Personal- und Besoldungsverordnung
des Bezirks Höfe**



Anträge Bezirksrat

Der Bezirksrat beantragt:

- den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 141'550.00 zu genehmigen,
- den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 26'147'500.00 zu genehmigen,
- den Steuerfuss für das Jahr 2024 auf 14 % einer Einheit festzusetzen
- den Finanzplan zur Kenntnisnahme.



Erläuterung zu Beratungen und Abstimmungen

1. Diskussion über Voranschlag Erfolgsrechnung 2024
Botschaft ab Seite 17 ff.
2. Diskussion über Voranschlag Investitionsrechnung 2024
Botschaft ab Seite 30 ff.
3. Schlussabstimmung über Genehmigung Voranschlag 2024
mit einem Steuerfuss von 14 %
4. Kenntnisnahme des Finanzplanes



Bericht & Antrag der Rechnungsprüfungskommission



- Der Voranschlag 2024 mit einem budgetierten Ertragsüberschuss von CHF 141'550.00 sei zu genehmigen.
- Die Investitionsrechnung 2024 mit Nettoinvestitionen von CHF 26'147'500.00 sei zu genehmigen.
- Der Steuerfuss für das Jahr 2024 sei auf 14 % einer Einheit festzusetzen.
- Der Finanzplan sei zur Kenntnis zu nehmen.



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zu

- Gesamtübersicht 2024 – 2027 **Seite 8**
- Wesentliche Abweichungen **Seite 9 bis Seite 15**
- Gestufter Erfolgsausweis **Seite 16**
- Zusammenzug Erfolgsrechnung **Seite 17**
- Erfolgsrechnung nach Funktion & Arten **Seiten 18 bis 29**

Eröffnung der Diskussion



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 **Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit**
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 **Bildung**
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit**
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 **Gesundheit**
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr**
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung**
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft**
- 9 Finanzen und Steuern



Voranschlag 2024 – Erfolgsrechnung

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
- 2 Bildung
- 3 Kultur, Sport und Freizeit
- 4 Gesundheit
- 6 Verkehr
- 7 Umweltschutz und Raumordnung
- 8 Volkswirtschaft
- 9 Finanzen und Steuern**





Voranschlag 2024 – Investitionsrechnung

In der Broschüre finden Sie die Angaben zu

- Zusammenzug Investitionsrechnung auf **Seite 30**
- Investitionen nach Funktion & Arten auf **Seite 30**
- Detail Investitionsrechnung ab **Seiten 31 bis 33**

Eröffnung der Diskussion





Voranschlag 2024 – Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2024 – Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2024 – Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 **Bildung**

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2024 – Investitionsrechnung

0 Allgemeine Verwaltung

2 Bildung

7 Umweltschutz und Raumordnung





Voranschlag 2024 – Steuerfuss

Eröffnung der Diskussion



Genehmigung Voranschlag 2024

Der Bezirksrat beantragt

- den Voranschlag 2024 der Erfolgsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 141'550.00, Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen von CHF 26'247'500.00 und die Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024 von 14 % einer Einheit zu genehmigen.
- Abstimmung





Traktanden

Geschäfte, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen:

- 1) Wahl der Stimmenzähler
- 2) Genehmigung des Voranschlages 2024 und Festsetzung des Steuerfusses

Geschäft, das der Urnenabstimmung unterliegt:

- 3) **Revision der Personal- und Besoldungsverordnung des Bezirks Höfe**





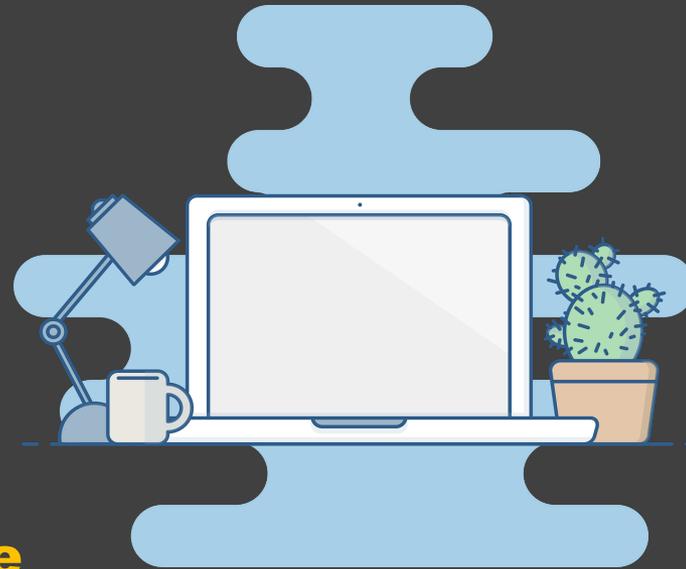
Sachvorlage

Revision Personal- und Besoldungsverordnung des Bezirks Höfe



Worum geht es?

- **rechtskräftige Personal- und Besoldungsverordnung (PBV) des Bezirks Höfe, in Kraft seit 1998, ist veraltet**
- **Anpassungen an die moderne Arbeitswelt notwendig**
- **Revision kantonale Personalgesetzgebung erfordert Überarbeitung der Regelung im Bezirk Höfe**
- **Grundsatzentscheid: Bezirksrat hält an eigener Personalgesetzgebung fest**
- **revidierte PBV des Kantons ist seit 1. Januar 2023 in Kraft**

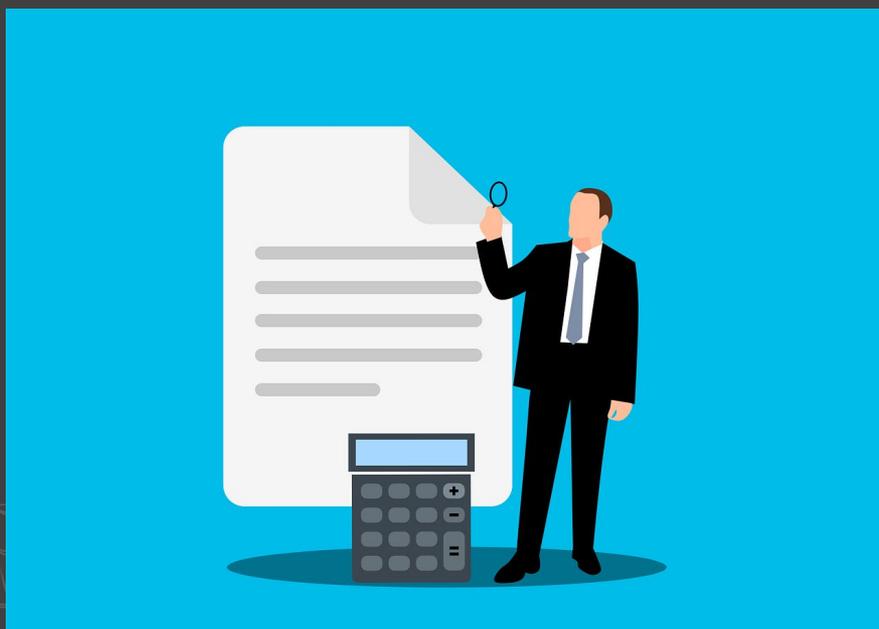


Ausgangslage

- **Arbeitswelt: zunehmende Digitalisierung und höhere Flexibilität**
- **Orientierung an den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung gewährleistet**
- **zeitgemässes Werkzeug für die Praxis aus einer Hand**

Was bleibt gleich?

- **gewährte Feiertage**
- **Sozialversicherungs- und Pensionskassenregelung**



Was ändert sich?

- flexibles Pensionierungsalter
- Reduzierung der Lohnbänder
- Arbeitszeiten und Ferienregelung
- Überbrückungsrente
- Teuerungsausgleich
- Begrenzung von Abfindungen
- flexibles Arbeiten
- Dienstaltersgeschenk



Kosten Einführung

- **keine Mehrkosten für den Bezirk**



Was passiert bei einem Nein?

- **veraltete PBV bleibt in Kraft**
- **Positionierung des Bezirks Höfe als interessanter Arbeitgeber wird schwieriger**



Das Wichtigste in Kürze

- **Überarbeitung und Anpassung der veralteten PBV an die veränderten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt**
- **Bei Ablehnung entfällt wichtiges Instrument für Positionierung als interessanter Arbeitgeber**
- **revidierte PBV des Kantons Schwyz bereits in Kraft**





Diskussion



Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission



- Die Beweggründe des Bezirksrates für den Entscheid, die Personal- und Besoldungsverordnung aus dem Jahre 1997 zu überarbeiten und dem Bezirksbürger eine neue Personal- und Besoldungsverordnung vorzulegen, sind für die RPK plausibel und nachvollziehbar.
- Die Mitglieder der RPK bestätigen, dass der beantragten Personal- und Besoldungsverordnung zugestimmt werden kann.





Sachvorlage

Revision Personal- und Besoldungsverordnung des Bezirks Höfe

Diskussion

Überweisung an die Urne



Termine 2024 – Teil 1

Sonntag, 3. März 2024	Abstimmung Revision Personal- und Besoldungsverordnung Bezirk Höfe / Kantons- und Regierungsratswahlen
Sonntag, 14. April 2024	Erneuerungswahlen Bezirks- und Gemeindebehörden
Mittwoch, 24. April 2024	Bezirksgemeinde (Rechnung 2023)
Donnerstag, 2. Mai, bis Sonntag, 5. Mai 2024	höfa – Höfner Gewerbeausstellung auf dem Schwerziareal, Freienbach



Termine 2024 – Teil 2

Freitag, 5. Juli 2024	Tag der offenen Tür für die Öffentlichkeit im Rathaus und Justizgebäude Leutschen, Freienbach
Freitag, 12. Juli, bis Dienstag, 23. Juli 2024	Umzug (gestaffelt) von Bezirkgericht, Ämtern und Verwaltung ins Rathaus und Justizgebäude Leutschen, Freienbach
Freitag, 27. September 2024	Bezirksviehausstellung
Mittwoch, 27. November 2024	Bezirksgemeinde (Voranschlag 2025)



**Der Bezirksrat dankt für Ihr Erscheinen
und Ihre Aufmerksamkeit**

